

DF 92/2013

Dodávateľ :
VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra číslo : 20130221

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Nám. SNP 25
972 71 Nováky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31610374 DIČ: 2020468164
IČ DPH: SK2020468164
Okr. súd Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2719/R

Banka : Všeobecná úverová banka
SWIFT :
Tel.: 046/5461473 Fax : 046/5461216
Faktúru vyhotovil : Krcha Ľuboš

Poštová adresa:

uh. 22.5.2013
81-90/2013/3

OBEK VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá

Dátum: 15.5.2013

Základ: _____
Základ: _____
Spis: _____
Spis: _____
Prílohy: _____
Výsledok: _____

Odberateľ :
OBEK VALASKÁ BELÁ
Obecný úrad
972 28 Valaská Belá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.05.2013	30.04.2013	24.05.2013

IČO: 318531 DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1472543382/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 3 940,39

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
-------------------	-------------------	-------------------

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturuje Vám za spracovanie, uloženie odpadu dovezeného v mesiaci apríl 2013 a vývoz plastov a skla

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		odpad kat. č. 20 03 01	56,98	t	29,800	35,760	20	1 698,00	339,60	2 037,60
2		poplatok za uloženie odpadu	90,52	t	4,980	4,980		450,79	0,00	450,79
3		MAN - mot. vozidlo	10	štvrt'	8,500	10,200	20	85,00	17,00	102,00
4		Pracovníci	5	hod	6,200	7,440	20	31,00	6,20	37,20
5		plasty	1,27	t	30,000	36,000	20	38,10	7,62	45,72
6		Vývoz kontajnerov so sklom / 1280 kg/	8	ks	7,050	8,460	20	56,40	11,28	67,68
7		odpad kat. č. 20 03 07	33,54	t	29,800	35,760	20	999,49	199,90	1 199,39

Základ pre DPH 20 % : 2 908,00

DPH 20 % : 581,60

Neobsahuje DPH : 450,79

Celková suma s DPH **3 940,39**

Celková fakturovaná suma: EUR **3 940,39**

VEPOS
spol. s r.o.
972 71 NOVÁKY

Podpis a pečiatka :